

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑. กิจกรรม - ด้านการใช้รถยนต์ของ หน่วยงานและการบำรุงรักษา วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ หน่วยงานมีความเหมาะสมกับ ประเภทการใช้งาน และได้รับ การบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งาน ได้ดีอยู่เสมอ	๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันพร้อม การใช้รถยนต์ให้ชัดเจน ๒. หัวหน้าสำนักงานปลัดควบคุม และมอบหมายให้เจ้าพนักงานขับ รถยนต์ทุกคันควบคุมเข็มไมล์ ก่อนรอกออกและรายงานการ ควบคุมให้ทราบ	๑ ตุลาคม ๒๕๕๙	๑. ผู้บริหารได้กล่าวตักเตือนและให้พนักงานขับ รถทุกคันรับผิดชอบบำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ละ คันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดียู่เสมอ หากเกิด เหตุชำรุดเสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบ แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้นไป ทราบทันที ๒. มีคำสั่งแบ่งงานเพิ่มเติมในกรณีคนขับรถยนต์ ส่วนกลางลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ /หัวหน้าสำนักงาน ปลัด	<u>ปรับปรุงการใช้แบบสอบถาม</u> ขออนุญาตใช้รถยนต์ให้เป็น ปัจจุบัน และรายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลำดับเป็นประจำทุก เดือน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๒. กิจกรรม - ด้านกฎหมาย วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ทุก ขั้นตอน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาด จิตสำนึกในการปฏิบัติงานใน หน้าที่ทำให้การตรวจสอบ เอกสารและการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง กับกฎหมายและ ระเบียบต่างๆเกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความ เสียหายได้	๑ ตุลาคม ๒๕๕๙	๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนกรณี ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้มอบหมายผู้อื่นทำงานแทน ๒. จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๓. ปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบและ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการมากขึ้น ๔. จัดให้มีระบบการตอบคำถามการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน โดยการประเมินผลจากผู้รับบริการ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ /ปลัด อบต., หัวหน้า สำนักงานปลัด	<u>ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม</u> เป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล สอบถามไปยัง ประชาชน โดยดำเนินการ ติดตามอย่างต่อเนื่อง และ รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชา <u>และนายก อบต.ทราบผลการ</u> <u>ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</u> <u>สม่ำเสมอ</u>

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๓. กิจกรรม - งานบริหารงานบุคคล <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> เพื่อให้เพื่อให้การบริหารงาน บุคคลเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพเหมาะสมกับ โครงสร้างของอบต. และเกิด ประสิทธิผลในการให้บริการ ประชาชนมากยิ่งขึ้น	๑. การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตาม แผนอัตรากำล้ง ๓ ปี ๒. การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่ เหมาะสมและขาดความต่อเนื่อง ๓. ขาดกระบวนการสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน ๔. มีการโยกย้าย สับเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ภายในบ่อยทำให้ขาด ความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๕๙	๑. ปรับปรุงกรอบอัตรากำล้งให้เหมาะสมกับ งบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และ งานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ๓. ส่งเสริมขวัญและกำลังใจจากการประเมินผลการ ปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ งาน ๔. ส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายในร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐/ ปลัด อบต., หัวหน้า สำนักงานปลัด	ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<u>๔. กิจกรรม</u> - การจัดทำประชาคม เพื่อให้ ประชาคมมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาใน ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง	๑. ประชาชนเข้าร่วมการ ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาสามปีน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของ ประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด	๑๗ มีนาคม ๒๕ ๕๙	๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วน ร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับสลากรางวัล สำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ /หัวหน้าสำนักงาน ปลัด , เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบายและ แผน	ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล เปรียบเทียบ สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุม ประชาคม กับครัวเรือน ทั้งหมดในแต่ละหมู่บ้าน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๕. กิจกรรม งานสารบรรณ วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้งานสารบรรณ เกิด ความเป็นระบบ สามารถ สืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว	การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง คำสั่ง และประกาศ บางเรื่องเจ้าของ เรื่องมาลงเลขจองหนังสือที่สาร บรรณกลางโดยไม่ได้รับขื่อเรื่อง และไม่นำสำเนาฉบับให้ไว้กับ อธิการกลาง ทำให้ไม่ทราบว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรืออาจ เกิดความล่าช้าในการสืบค้น	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำ หนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ ส่วนกลาง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ /หัวหน้าสำนักงาน ปลัด , นักวิชาการ เกษตร	เนื่องจากเป็นกิจกรรม ต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการกำหนด แผนการปรับปรุงการให้ บรรลุวัตถุประสงค์เป็น ประจำทุกปี

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๖. กิจกรรม “การพัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก” - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้าน การสอนมีความรู้ความ เข้าใจที่เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน - เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อ การเรียนการสอน และ เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้ เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน ให้สำเร็จลุล่วง - เพื่อจัดภูมิทัศน์การเรียนรู้ ให้เด็กได้เรียนรู้จากสื่อที่ เป็นของจริง	- เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ยัง ต้องการความรู้ใหม่ๆให้ เพียงพอในการปฏิบัติงาน - วัสดุและอุปกรณ์ สื่อการ เรียนการสอน และเครื่องเล่น พัฒนาการในการปฏิบัติงานยัง ไม่เพียงพอ - จัดภูมิทัศน์และให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้จากของจริง	๑ ตุลาคม ๒๕๕๙	- มีการ จัดทำ แผนชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงานของศูนย์ฯ - จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมฝึกอบรมในส่วนที่ เกี่ยวข้อง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ผอ.กองการศึกษา นักวิชาการศึกษาคู ผู้ดูแลเด็กและ บุคลากรในกอง การศึกษา	เนื่องจากเป็นกิจกรรม ต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการกำหนด แผนการปรับปรุงการให้ บรรลุมติวัตถุประสงค์เป็น ประจำทุกปี

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๗. กิจกรรม “งานด้าน ศาสนาและวัฒนธรรม ท้องถิ่น” วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ใช้จ่ายงบประมาณ ด้านการจัดงานประเพณี ท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การพัสดุของหน่วยบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องและตามความ จำเป็น ประหยัด	- การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ บางอย่างไม่สามารถดำเนินการ ได้	๑ ตุลาคม ๒๕๕๙	ให้ทบทวนและกำหนดมาตรการงบประมาณ ในการจัดงานโครงการที่ใช้จ่าย งบประมาณที่ ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาอย่าง จริงจังการเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง และใช้จ่าย อย่างประหยัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการกอง การศึกษา, บุคลากรในกอง การศึกษาฯ	ปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลในการปฏิบัติงาน และรายงานผลดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาทราบผลการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๘.งานก่อสร้าง “การพัฒนา บุคลากร งานก่อสร้าง” - เพื่อให้การก่อสร้างที่ ตรงตามแบบแปลนที่ กำหนด - เพื่อให้การก่อสร้าง ดำเนินการเป็นไปตามแบบ การก่อสร้างตามสัญญาจ้าง การก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐานวัสดุการก่อสร้างที่ กำหนด ตามระเบียบ ข้อบังคับ ถูกต้องตามกฎหมาย - เพื่อให้การทำงานมี ประสิทธิภาพ	๑.มีปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ๒. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอซึ่งเป็น ความเสี่ยงในด้านการ ดำเนินงาน ๓. พื้นที่ในการก่อสร้างอยู่ ในเขตอุทยานและป่าไม้ ทำให้เสี่ยงต่อการก่อสร้าง ดำเนินการในพื้นที่ที่ไม่ได้ รับอนุญาต (Operation) = O	๑ ตุลาคม ๒๕๕๙	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาขีด ความสามารถในการปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างละเอียด และรัดกุม ๓.ก่อนการดำเนินโครงการควรได้รับ การอนุญาตจากผู้รับผิดชอบในที่ดินที่จะ ก่อสร้างนั้นๆก่อน	ก.ย. ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการกองช่าง	

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๙.งาน พ.ร.บ.และควบคุม อาคาร “พัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน พ.ร.บ.และควบคุมอาคาร” - เพื่อให้บุคลากรหรือ เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับ งานที่ปฏิบัติ - เพื่อให้การทำงานมี ประสิทธิภาพมากขึ้น	- ในการก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบไม่ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	๑ ตุลาคม ๒๕๕๙	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจกฎหมาย เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ และปฏิบัติ ตามกฎหมายต่อไป	ก.ย. ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการกองช่าง	

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑๐.งานประสาน สาธารณูปโภค “การ ซ่อมแซมไฟฟ้าและถนน” - เพื่อประชาชนมีสภาพ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น - เพื่อให้การทำงานมี ประสิทธิภาพ “งานระบบประปา”	๑. ขาดแคลนงบประมาณใน การดำเนินการก่อสร้าง ถนนและขยายเขตไฟฟ้า ๑. เกิดภาวะขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ๒. ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่จะสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ให้เพียงพอได้ ๓. ขาดแคลนงบประมาณ ในการก่อสร้าง (Operation) = O	๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙	๑. ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและถนนที่ มีอยู่ให้สามารถใช้การได้ดี ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมจัดหาน้ำไป แจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อ บรรเทาความเดือดร้อน ๒. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ ก่อสร้างเกี่ยวกับแหล่งน้ำจากหน่วยงานอื่น	ก.ย. ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการกองช่าง ก.ย. ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการกองช่าง	

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑๑.งานผังเมือง “พัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานผังเมือง” - เพื่อ ควบคุม การขยายตัวของเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานผังเมือง เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับพรบ. ควบคุมอาคารซึ่งเป็นความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation) = O	๑ ตุลาคม ๒๕๕๙	ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่อง การใช้ผังเมืองรวมจังหวัดและให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมอาคารกับประชาชนในพื้นที่จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ไปอบรมและเพิ่มเติมความรู้อยู่เสมอ	ก.ย. ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการกองช่าง	

(ลงชื่อ)

(นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐